

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество ОАО «Липецкстальпроект»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

4	3	5	3	0
---	---	---	---	---

 –

A

за 4 квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1.

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	Конев В. А. (И.О. Фамилия)
Дата 12 ” февраля 20 09 г. “ _____		
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	Иванова З. Д. (И.О. Фамилия)
Дата 12 ” февраля 20 09 г. “ _____		
		М.П.

Контактное лицо: _____	Директор по экономике и финансам: Бойко О. В.
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон: _____	8(4742) 77-08-90, 8(4742) 77-08-98
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс: _____	8 (4742) 77-15-68
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты: _____	proekt@lipetsk.ru
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, _____	http://proekt.lipetsk.ru
на которой раскрывается информация, содержащаяся в _____	
настоящем ежеквартальном отчете	

Оглавление

Стр.

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	
1.1. Лица, входящие в состав органа управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента	7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	7
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	7
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	8
2.5.1. Отраслевые риски	8
2.5.2. Страновые и региональные риски	8
2.5.3. Финансовые риски	8
2.5.4. Правовые риски	8
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	9
2.5.6. Банковские риски	9
III. Подробная информация об эмитенте	9
3.1. История создания и развитие эмитента	9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	9
3.1.4. Контактная информация	9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	10
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	10
3.2.6. Совместная деятельность	10
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными	

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	11
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	11
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	11
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	11
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	11
3.6.1. Основные средства	11
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	11
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	11
4.1.1. Прибыль и убытки.	11
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.	11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотные средства	11
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	11
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	11
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.	11
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	11
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	12
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	12
4.5.1. Анализ факторов и условий влияющих на деятельность эмитента	12
4.5.2. Конкуренты эмитента	12
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.	12
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	15
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	21
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных	

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	22
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	22
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	25
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	25
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	25
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	25
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	25
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	25
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	25
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	25
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	26
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	26
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	26
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	26
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	27
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	28
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	28

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	28
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	28
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	29
8.3.1. Сведения о выпусках все ценные бумаги которых погашены аннулированы)	29
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	29
8.3.3 Сведения о выпусках обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	29
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	29
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	30
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	30
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	30
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	30
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	31

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, распространяется на Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект» в связи с наличием следующих оснований:

а) Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект», является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций Общества и предусматривавшим возможность отчуждения акций более чем 500 приобретателям.

Далее в настоящем ежеквартальном отчете Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект» именуется «Эмитент», «Общество».

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Органы управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Председатель Совета директоров:

Завьялова Валентина Сергеевна

Год рождения: 1958

Членами Совета директоров эмитента являются:

Мамаев Андрей Наумович

Год рождения: 1955

Бойко Олег Валерьевич

Год рождения: 1970

Бойко Ольга Юрьевна

Год рождения: 1970

Решетняк Александр Филлипович

Год рождения: 1945

Генеральным директором эмитента является:

Конев Виктор Александрович

Год рождения: 1955

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Сведения о банковских счетах эмитента по состоянию на 31.12.2008 года

1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: 398600, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2

ИНН 4826005786

БИК 044206604

Кор.сч. 30101810800000000604

Расч.сч. 40702810035020100784

Расч.сч. 40702810035000106193

Валют.сч. 40702840135000100140

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ОРДО»

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская компания «ОРДО»

Место нахождения: Россия, 398059, г. Липецк, ул. Калинина 1.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: Е 005145

Дата выдачи: 28.12.2005 г.

Срок действия: до 20.10.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют, а именно:

- аудитор (должностные лица аудитора) не имеет (не имеют) доли в уставном капитале эмитента;
- эмитент не предоставлял аудитору (должностным лицам аудитора) заемные средства;
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи, отсутствуют;
- должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества по представлению Совета директоров. Подготовку рекомендаций по кандидатуре Аудитора Общества для Совета директоров Общества осуществляет бухгалтерия.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Эмитент не привлекал консультанта (консультантов) для оказания услуг на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, находящихся в обращении.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Иванова Зоя Дмитриевна

Год рождения: 1940

Место работы: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Общее количество обыкновенных акций ОАО «Липецкстальпроект», находящихся в обращении – 12 100 штук.

По состоянию на 31.12.2008 года акции ОАО «Липецкстальпроект» не обращались на организованном рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

В течение 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания отчетного квартала эмитент не заключал кредитные договоры и договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

За период с начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала ОАО «Липецкстальпроект» не выступало в качестве поручителя по договору поручительства и залогодателя по договору залога.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

На дату окончания отчетного периода Эмитент прочих обязательств не имеет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

За отчетный период эмитент не осуществлял размещение ценных бумаг путем подписки, то есть не привлекал средства путем размещения ценных бумаг.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Приобретение ценных бумаг ОАО «Липецкстальпроект» влечет за собой определенные риски, которые могут выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и финансовый результат эмитента могут оказывать следующие факторы:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет проектирование объектов в основном на предприятиях строительного и металлургического комплексов, поэтому отраслевым риском для эмитента является ухудшение ситуации на рынках сбыта металлургической продукции и строительных материалов, что может привести к сокращению финансирования программ технического перевооружения предприятий, этих отраслей промышленности, а следовательно к снижению объемов и стоимости проектных работ.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет проектирование объектов в основном на предприятиях строительного и металлургического комплексов, поэтому отраслевым риском для эмитента является ухудшение ситуации на рынках сбыта металлургической продукции и строительных материалов, что может привести к сокращению финансирования программ технического перевооружения предприятий, этих отраслей промышленности, а следовательно к снижению объемов и стоимости проектных работ.

2.5.3. Финансовые риски

Валютные риски

В связи с отсутствием у эмитента экспортно-импортных операций валютные риски, которые могут оказывать влияние на результаты его деятельности, отсутствуют.

Риск изменения процентных ставок

ОАО «Липецкстальпроект» не пользуется заемными средствами. Таким образом, риски, связанные с изменением процентных ставок, отсутствуют.

Риск ухудшения ликвидности

С целью снижения данного риска ОАО «Липецкстальпроект» планирует и контролирует входящие и исходящие денежные потоки с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов.

2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, которые существенно бы повлияли на деятельность Эмитента, отсутствуют.

За отчетный период в налоговом законодательстве никаких изменений, которые существенно бы повлияли на деятельность эмитента, не произошло.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента

За отчетный период в законодательстве, судебной практике, регулирующих правоотношения в области лицензирования, в частности, по лицензированию основной деятельности эмитента никаких изменений, которые существенно бы повлияли на деятельность эмитента, не произошло.

Судебные процессы, которые негативно отразились бы на результатах деятельности эмитента в области лицензирования, в настоящее время отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент имеет все необходимые лицензии на проектирование. Трудностей с получением и продлением лицензий до настоящего времени не возникало, поэтому риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны.

2.5.6. Банковские риски.

Сведения не предоставляются ввиду того, что эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

Липецкое отделение государственного института по проектированию агрегатов сталеплавильного и прокатного производства. Сокращенное название: Липецкое отделение института «Стальпроект», создано в 1959 году, как опорная база государственного института «Стальпроект» на площадке строительства Новолипецкого металлургического комбината, постановлением Совета министров РСФСР от 17 августа 1959 года №231.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»

Сокращенное наименование:

ОАО «Липецкстальпроект»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Акционерное общество открытого типа «ЛИПЕЦКСТАЛЬПРОЕКТ»

Дата государственной регистрации эмитента: 22 февраля 1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 234

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Комитет по управлению имуществом Советского округа г. Липецка

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024840829034

Дата государственной регистрации эмитента: 23.09.2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Центральному району г. Липецка

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

На основании решения комитета по управлению государственным имуществом – Территориального агентства ГКИ РФ по Липецкой области № 44 от 14.02.1994 года, в соответствии с законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» утвержденной указом президента РФ от 24.12.1993 года № 2284, письмом Госкомимущества РФ от 01.09.1993 года № 9-626 был утвержден план приватизации Липецкого отделения государственного института «Стальпроект» (ЛО «Стальпроект») и в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 ЛО «Стальпроект» было преобразовано в акционерное общество открытого типа АО «Липецкстальпроект» которое является правопреемником ЛО «Стальпроект». Общество зарегистрировано Постановлением комитета по управлению имуществом Советского округа г. Липецка № 234 от 22.02.1994 года в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года администрацией г. Липецка.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Цель создания приватизированного предприятия – повышение эффективности экономической системы государства путем перехода от плановой экономики к рыночным отношениям.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения: Россия, 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1

Почтовый адрес: Россия, 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1

Тел.: 8 (4742) 77-08-90 Факс: 8 (4742) 77-54-42, 77-15-68

Адрес электронной почты: proekt@lipetsk.ru

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: proekt.lipetsk.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 4823001409

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Эмитент филиалы и представительства не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект» является предприятием строительной отрасли промышленности. Основным видом деятельности Общества является выполнение проектно-сметной документации Доля доходов от основной деятельности в общем объеме доходов от реализации продукции, работ, услуг составляет 100%.

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	10 123	26 160	20 944	42 792	53 778
Доля от общего объема выручки, %	100	100	100	100	100

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

ОКВЭД 74.20.11 – Архитектурная деятельность

74.20.1 – Деятельность в области архитектуры, инженерно – техническое проектирование в промышленности и строительстве

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Эмитент оказывает услуги по изготовлению проектно-сметной документации на территории Российской Федерации.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензии:

Номер лицензии: Д 684759

Дата выдачи: 30 января 2006 г.

Срок действия: до 30 января 2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству.

Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии.

Номер лицензии: Д 741476

Дата выдачи: 13 июня 2006 г.

Срок действия: до 13 июня 2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

В 4 квартале текущего года ОАО «Липецкстальпроект» не осуществляло совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

Сведения не предоставляются ввиду того, что эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не предоставляются ввиду того, что основная деятельность эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Сведения не предоставляются ввиду того, что основная деятельность эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

В 2009 году ожидается падение спроса на продукцию металлургической и строительной отраслей. Вследствие этого прогнозируется снижение спроса на проектные работы ОАО «Липецкстальпроект»

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент не имеет дочерние и зависимые хозяйственные общества.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Эмитент осуществляет научно-техническую деятельность, занимается новыми исследованиями и разработками, направлены соответствующие заявки на получение патентов в ФИПС. Затраты в четвёртом квартале составили 40 тыс. рублей.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

ОАО «Липецкстальпроект» является комплексной проектной организацией, выполняющей работы по проектированию, реконструкции, модернизации тепло-технических агрегатов, в том числе печей обжига известняка. В четвертом квартале 2008 года объемы проектных работ ОАО «Липецкстальпроект» существенно снизились. Кадровая политика предприятия, в условиях сложившейся экономической ситуации направлена на сохранение коллектива.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Факторы, влияющие на деятельность эмитента, связаны с основным направлением его деятельности: оказание услуг по разработке проектной документации. ОАО «Липецкстальпроект» является комплексной проектной организацией, выполняющей работы по проектированию, сооружению и модернизации шахтных печей обжига известняка на предприятиях металлургической и строительной промышленности.

Основным производственным показателем деятельности эмитента является выполняемый объем проектных работ. Таким образом, фактором, оказывающим существенное влияние на деятельность предприятия, является, прежде всего, снижение спроса на проектные работы.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

ОАО «Липецкстальпроект» является одной из не многих в России организацией выполняющей работы по проектированию, сооружению и модернизации шахтных печей обжига известняка на металлургических предприятиях и известковых заводах. Конкурентами являются фирмы SIC, MAERZ, TERRUZI FERCALXE, ОАО «Струйные технологии», ООО НПП «Ивеста».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров - 5 человек.

К компетенции общего собрания акционеров относится (согласно Устава Общества):

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, представляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с

момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их непоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 25.2. настоящего Устава;

- принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 24.3., 24.4. настоящего Устава;

- приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушении требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция совета директоров Общества в соответствии с его Уставом:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом.
- составление сметы расхода чистой прибыли Общества, остающихся в распоряжении трудового коллектива;
- подготовка предложений об одобрении Советом директоров и Общим собранием акционеров крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов и от 50 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решения о передаче в залог, сдаче в аренду, продаже, обмену или ином отчуждении имущества согласно Уставу;
- разработка и представление на рассмотрение и утверждение Совету директоров проектов локальных нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих внутрихозяйственную деятельность Общества;
- организация выкупа (приобретение) размещенных акций по решению Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организация выплаты дивидендов в сроки, определенные годовым Общим собранием акционеров;
- составление и согласование Правил внутреннего трудового распорядка Общества с трудовым коллективом;
- заключение коллективного договора между Обществом, профсоюзным комитетом и другими уполномоченными органами, выступающими от имени его трудового коллектива;
- утверждение организационных структур подразделений Общества и представление на рассмотрение Совету директоров проектов структур управления Общества;

- установление формы, системы и размера оплаты труда;
- организация всех видов страхования;
- информирование трудового коллектива о состоянии дел в Обществе.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе (согласно Устава Общества):

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента или иного аналогичного документа: в Обществе нет кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента или иного аналогичного документа.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменения не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: proekt.lipetsk.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Совет директоров эмитента:

Председатель: Завьялова Валентина Сергеевна

Год рождения: 1958

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2005гг.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»»

Должность: заместитель директора по работе с арендаторами.

Период: 2005-2006гг.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: заместитель директора по общим вопросам

Период: 2006- н.в.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: директор по общим вопросам.

Доля в уставном капитале эмитента: **5,6%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна их процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимала**

Члены Совета директоров эмитента:

Бойко Олег Валерьевич

Год рождения: 1970

Образование: послевузовское профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2004гг.

Организация: Управление Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Липецкой области

Должность: Старший начальствующий состав

Период: 2004-2006гг.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике.

Период: 2006-н.в.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: директор по экономике, финансам и кадрам

Доля в уставном капитале эмитента: **0,04%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Бойко О. Ю.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна их процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

Мамаев Андрей Наумович

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-н.в.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект».

Должность: технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0,25%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в уставных капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна их процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

Бойко Ольга Юрьевна

Год рождения: 1970

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет: МОУ гимназия № 19 г. Липецка, должность: учитель начальных классов с 2003-Н.В.

Доля в уставном капитале эмитента: **21,3%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в уставных капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Бойко О. В.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна их процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимала**

Решетняк Александр Филлипович

Год рождения: 1945

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2005гг.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: начальник отдела промышленных печей

Период: 2005-2006гг.

Организация: ЗАО «Союзтеплострой-Липецк»

Должность: главный технолог

Период: 2006-н.в.

Организация: ЗАО «Союзтеплострой-Липецк»

Должность: главный технолог

Доля в уставном капитале эмитента: **17,91%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в уставных капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна их процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

Конев Виктор Александрович

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2006гг.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: генеральный директор

Период: 2006-н.в.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0,25%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в уставных капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Гузий Е. А.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна их процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения, членам Совета директоров ОАО «Липецкстальпроект» за 4 квартал НЕ ВЫПЛАЧИВАЛИСЬ.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров определяются Уставом Общества и утверждаются на Общем собрании акционеров Общества.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должна быть подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: нет.

Система внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизионная комиссия:

Гузий Елена Александровна

Год рождения: 1963

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-н.в..

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: Бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в уставных капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимала**

Сирица Александр Алексеевич

Год рождения: 1950

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2005гг.

Организация: ОАО «Стинол»

Должность: инженер конструктор

Период: 2005-н.в..

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: **0,21%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в уставных капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

Литвинова Галина Дмитриевна

Год рождения: 1949

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2006гг.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: главный специалист

Период: 2006 – н.в.

Организация: ОАО «Липецкстальпроект»

Должность: главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: **опционов не имеет**

Доли в уставных капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **опционов не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимала**

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за четвертый квартал 2008 года не выплачивались. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия работников эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Эмитент не представлял своим сотрудникам (работникам) опционов эмитента.

Возможность представления сотрудникам (работникам) опционов эмитента не рассматривалась.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала: 20

в том числе:

номинальных держателей – 1.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на дату окончания отчетного квартала:

1. Завьялова В. С.
2. Шеренгин Ю. И.
3. Бойко О. Ю.
4. Решетняк А. И.
5. ЗАО «Липецкметаллургпроект»

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) акционера (участника) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

1. ЗАО «Липецкметаллургпроект»
2. Бойко О. Ю.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такой доли нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента, в том числе по количеству и/или суммарной стоимости акций Эмитента, принадлежащих одному акционеру, количеству голосов, предоставляемых одному акционеру, Уставом Общества не установлены.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Составы акционеров (участников), владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «Липецкстальпроект», определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2004г.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Процент принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
Закрытое акционерное общество «Липецкметаллургпроект»	ЗАО «Липецкметаллургпроект»	55,58
Бойко Ольга Юрьевна	-	21,3
Иванов Роман Владимирович	-	5
Шеренгин Юрий Ильич.	-	14,3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.12.2004 г.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Процент принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
Закрытое акционерное общество «Липецкметаллургпроект»	ЗАО «Липецкметаллургпроект»	55,58
Бойко Ольга Юрьевна	-	21,3

<i>Шитикова Ольга Алексеевна</i>	-	5
<i>Шеренгин Юрий Ильич</i>	-	14,3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2005 г.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Процент принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Закрытое акционерное общество «Липецкметаллургпроект»</i>	<i>ЗАО «Липецкметаллургпроект»</i>	55,58
<i>Бойко Ольга Юрьевна</i>	-	21,3
<i>Завьялова Валентина Сергеевна</i>	-	5,6
<i>Шеренгин Юрий Ильич</i>	-	14,3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.11.2005 г.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Процент принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Закрытое акционерное общество «Липецкметаллургпроект»</i>	<i>ЗАО «Липецкметаллургпроект»</i>	55,58
<i>Бойко Ольга Юрьевна</i>	-	21,3
<i>Завьялова Валентина Сергеевна</i>	-	5,6
<i>Шеренгин Юрий Ильич</i>	-	14,3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2006 г.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Процент принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Закрытое акционерное общество «Липецкметаллургпроект»</i>	<i>ЗАО «Липецкметаллургпроект»</i>	55,58
<i>Бойко Ольга Юрьевна</i>	-	21,3
<i>Завьялова Валентина Сергеевна</i>	-	5,6
<i>Шеренгин Юрий Ильич</i>	-	14,3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2007 г.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Процент принадлежащих указанному
----------------------------	---------------------------------	---

		лицу обыкновенных акций эмитента, %
Закрытое акционерное общество «Липецкметаллургпроект»	ЗАО «Липецкметаллургпроект»	55,58
Бойко Ольга Юрьевна	-	21,3
Завьялова Валентина Сергеевна	-	5,6
Шеренгин Юрий Ильич	-	14,3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2008 г.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Процент принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
Закрытое акционерное общество «Липецкметаллургпроект»	ЗАО «Липецкметаллургпроект»	37,67
Бойко Ольга Юрьевна	-	21,3
Завьялова Валентина Сергеевна	-	5,6
Шеренгин Юрий Ильич	-	14,3
Решетняк Александр Филиппович	-	17,91

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Сделок в совершении которых имелась заинтересованность в четвертом квартале 2008 года не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Липецкстальпроект» за 2007 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за первый квартал 2008 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом генерального директора ОАО «Липецкстальпроект» от 30.12.2007 года б/н «Об учетной политике на 2008г.», опубликована в составе ежеквартального отчета ОАО «Липецкстальпроект». В учетную политику, принятую на 2008 год, в отчетном квартале изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

ОАО «Липецкстальпроект» в 2008 года не проектировало зарубежные объекты, следовательно, продукцию на экспорт не поставляет.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

По состоянию на дату окончания отчетного квартала:

- общая первоначальная (восстановительная) стоимость зданий, сооружений, находящихся на балансе ОАО «Липецкстальпроект», составляет 2560267 рублей;
- начислено амортизации 790326 рублей.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента не произошло.

существенных изменений в составе иного имущества Общества после 31.12.2007 года, связанных с поступлением (приобретением) либо выбытием (продажей) иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Данные сведения указаны в пункте 2.5.4

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1210000 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 12100

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, ОАО «Липецкстальпроект» не осуществляло эмиссии ценных бумаг, сопровождавшиеся изменением уставного капитала. Проведенная территориальным отделением ФСФР проверка выявила факт отсутствия регистрации эмиссии ценных бумаг. Обществом предпринимаются меры по регистрации ценных бумаг.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

В соответствии с Уставом ОАО «Липецкстальпроект», в Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5% чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда, необходимого для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

На дату окончания отчетного квартала размер резервного фонда Общества составил 377 000 руб.

Использование резервного фонда в течение отчетного квартала не производилось.

Иные фонды в ОАО «Липецкстальпроект» за счет его чистой прибыли не формируются.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров. Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письменного уведомления по почте с отметкой об отправке в ведомости или вручаются каждому из указанных лиц под роспись.

Письменное уведомление о созыве годового общего собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров общества, число которых не может превышать определенный Уставом количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, и течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п. 13.5. Устава Общества.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества, указанному в письменном уведомлении о проведении общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в печатном издании.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций в других коммерческих организациях.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

По каждой сделке, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки, указываются:

- вид и предмет сделки – выполнении на основании договоров подряда проектно-изыскательских работ.

-других сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних финансовых лет не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (не являются погашенными или аннулированными): 12 100

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Государственный регистрационный номер: 46-1П-387

Дата государственной регистрации: 29.03.1994 г.

Акционеры Общества - владельцы голосующих обыкновенных акций Общества имеют все права, вытекающие из их права собственности на акции, а также следующие права: - участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и Уставом Общества, в случае их объявления Обществом;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;

- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему, выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Эмиссии эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не осуществлялись.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.

Выпуски облигаций и опционов, ценные бумаги которых находятся в обращении, отсутствуют.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»

Сокращенное наименование: ОАО «Липецкстальпроект»

Количество акционеров общества не превышает 50 человек.

Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д.1

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

К законодательным актам, регуливающим вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента, относятся:

международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 13.10.2008г.; Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Владельцы акций Общества могут получать доходы в виде дивидендов и от реализации акций. Налогообложение доходов организаций осуществляется в соответствии с главой 25 НК РФ, налогообложение физических лиц – в соответствии с главой 23 НК РФ.

Дивиденды.

При выплате дивидендов физическим лицам и организациям Общество выступает в качестве налогового агента, т.е. производит исчисление, удержание из дивидендов и перечисление в бюджет сумм НДФЛ и налога на прибыль.

Дивиденды, выплачиваемые организациям – российским налогоплательщикам, облагаются налогом на прибыль по ставке 0%, 9%, (пп.1, пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ), иностранным организациям – по ставке 15% (пп.3 п.3 ст.284 НК РФ).

Ставка налога на доходы физических лиц – резидентов составляет 9%, физических лиц – нерезидентов – 15%.

Доходы от реализации акций.

Юридические лица. Для резидентов особенность исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами определена статьями 280 и 283 НК РФ. Налог на прибыль уплачивается по ставке 20% (п.1 ст.284 НК РФ). Порядок налогообложения нерезидентов регулируется ст. 306-307, 309-312 НК РФ. У иностранных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, налогообложению у источника выплаты дохода подлежат доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из

недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от этих акций.

Физические лица. Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами установлен статьями 214-1, 220, 224 главы 23 НК РФ.

Доход(убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов.

Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Категория акций: *обыкновенные*

Дивиденды по акциям данной категории:

Отчетный период: *четвертый квартал 2008г.*

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось.